

# 合并资产负债表

编制单位：中国华电集团有限公司

2022年3月31日

单位：元

| 项 目            | 期末余额                      | 期初余额                      | 项 目                         | 期末余额                      | 期初余额                      |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   | —                         | —                         | <b>流动负债：</b>                | —                         | —                         |
| 货币资金           | 23,055,298,333.16         | 17,164,456,290.52         | 短期借款                        | 100,523,008,958.10        | 96,301,737,936.54         |
| △结算备付金         | 325,982,463.23            | 277,804,918.44            | △向中央银行借款                    | 424,301,116.81            | —                         |
| △拆出资金          | —                         | —                         | △拆入资金                       | 100,038,888.88            | 100,016,666.68            |
| 交易性金融资产        | 27,479,656,700.05         | 27,868,850,991.18         | 交易性金融负债                     | —                         | —                         |
| 应收票据           | 4,423,875,742.16          | 3,706,358,043.18          | 应付票据                        | 3,477,242,193.75          | 4,182,499,720.17          |
| 应收账款           | 64,587,803,202.22         | 56,470,259,845.27         | 应付账款                        | 57,092,872,108.81         | 65,732,431,719.17         |
| 应收款项融资         | 2,822,613,469.72          | 2,255,042,641.23          | 预收款项                        | 215,864,726.31            | 111,128,725.65            |
| 预付款项           | 8,202,492,078.09          | 6,966,610,247.88          | 合同负债                        | 5,293,770,468.19          | 5,133,317,561.99          |
| △应收保费          | —                         | —                         | △卖出回购金融资产款                  | 489,134,156.07            | 459,048,552.95            |
| △应收分保账款        | —                         | —                         | △吸收存款及同业存放                  | 285,476,958.92            | 908,163,467.90            |
| △应收分保合同准备金     | —                         | —                         | △代理买卖证券款                    | 989,215,052.94            | 937,423,461.38            |
| 其他应收款          | 7,138,327,066.07          | 6,197,599,944.60          | △代理承销证券款                    | —                         | —                         |
| △买入返售金融资产      | 186,430,858.85            | 215,084,887.56            | 应付职工薪酬                      | 1,149,795,145.37          | 1,086,043,519.23          |
| 存货             | 11,197,471,858.58         | 17,580,875,319.21         | 应交税费                        | 5,584,402,636.39          | 10,087,357,673.86         |
| 合同资产           | 1,400,572,441.23          | 1,515,046,423.93          | 其他应付款                       | 14,200,234,888.63         | 14,712,769,788.93         |
| 持有待售资产         | —                         | —                         | △应付手续费及佣金                   | —                         | —                         |
| 一年内到期的非流动资产    | 4,988,911,180.39          | 5,198,217,649.46          | △应付分保账款                     | —                         | —                         |
| 其他流动资产         | 9,135,449,630.54          | 9,772,925,550.98          | 持有待售负债                      | —                         | —                         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>164,944,885,024.29</b> | <b>155,189,132,753.44</b> | <b>一年内到期的非流动负债</b>          | <b>76,831,164,146.82</b>  | <b>83,495,917,976.61</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  | <b>—</b>                  | <b>—</b>                  | <b>其他流动负债</b>               | <b>19,040,493,102.63</b>  | <b>20,437,110,482.36</b>  |
| △发放贷款和垫款       | 244,882,357.23            | 1,560,363,161.29          | <b>流动负债合计</b>               | <b>285,697,014,548.62</b> | <b>303,684,967,253.42</b> |
| 债权投资           | 1,889,977,410.79          | 1,440,738,846.03          | <b>非流动负债：</b>               | <b>—</b>                  | <b>—</b>                  |
| ☆可供出售金融资产      | —                         | —                         | △保险合同准备金                    | —                         | —                         |
| 其他债权投资         | 290,247,289.83            | 263,798,401.13            | 长期借款                        | 287,956,412,330.30        | 278,974,617,420.29        |
| ☆持有至到期投资       | —                         | —                         | 应付债券                        | 60,097,695,347.33         | 46,552,161,014.33         |
| 长期应收款          | 10,093,550,261.18         | 10,789,567,312.02         | 租赁负债                        | 5,923,433,577.80          | 5,482,419,586.99          |
| 长期股权投资         | 31,865,328,311.24         | 30,265,601,112.11         | 长期应付款                       | 15,690,273,009.85         | 10,004,841,212.16         |
| 其他权益工具投资       | 5,462,385,997.34          | 5,723,691,801.70          | 长期应付职工薪酬                    | 1,358,945,492.06          | 1,400,328,909.61          |
| 其他非流动金融资产      | 791,123,976.41            | 1,650,325,232.26          | 预计负债                        | 444,434,151.57            | 373,654,896.08            |
| 投资性房地产         | 2,645,154,488.29          | 2,537,465,609.10          | 递延收益                        | 5,462,628,367.95          | 5,576,937,026.00          |
| 固定资产           | 524,275,772,216.71        | 523,219,022,256.28        | 递延所得税负债                     | 7,733,509,766.54          | 7,771,023,481.38          |
| 在建工程           | 100,621,360,045.31        | 102,723,312,676.77        | 其他非流动负债                     | 4,388,388,830.68          | 3,392,412,763.04          |
| 生产性生物资产        | —                         | —                         | <b>非流动负债合计</b>              | <b>389,055,720,874.08</b> | <b>359,528,396,309.88</b> |
| 油气资产           | —                         | —                         | <b>负 债 合 计</b>              | <b>674,752,735,422.70</b> | <b>663,213,363,563.30</b> |
| 使用权资产          | 8,210,490,041.42          | 8,211,150,260.42          | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>        | <b>—</b>                  | <b>—</b>                  |
| 无形资产           | 59,206,780,493.03         | 53,886,613,486.89         | 实收资本                        | 39,390,723,700.00         | 39,390,723,700.00         |
| 开发支出           | 198,236,691.70            | 197,654,265.59            | 其他权益工具                      | 42,407,103,976.77         | 42,364,716,305.53         |
| 商誉             | 4,876,938,500.20          | 4,876,938,500.20          | 资本公积                        | 19,464,748,565.79         | 19,485,061,186.35         |
| 长期待摊费用         | 2,280,391,645.45          | 2,315,332,085.25          | 其他综合收益                      | -1,574,988,616.24         | -972,877,347.08           |
| 递延所得税资产        | 9,685,743,926.30          | 9,414,011,150.44          | 专项储备                        | 1,692,379,791.32          | 1,512,596,821.73          |
| 其他非流动资产        | 34,008,786,855.99         | 33,788,283,063.15         | 盈余公积                        | 1,283,462,541.76          | 1,283,462,541.76          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>796,647,150,508.42</b> | <b>792,863,869,220.63</b> | △一般风险准备                     | 1,484,354,465.41          | 1,504,667,085.97          |
|                |                           |                           | 未分配利润                       | 9,920,213,338.19          | 9,196,176,003.02          |
|                |                           |                           | <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>114,067,997,763.00</b> | <b>113,764,526,297.28</b> |
|                |                           |                           | *少数股东权益                     | 172,771,302,347.01        | 171,075,112,113.49        |
|                |                           |                           | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       | <b>286,839,300,110.01</b> | <b>284,839,638,410.77</b> |
| <b>资 产 总 计</b> | <b>961,592,035,532.71</b> | <b>948,053,001,974.07</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    | <b>961,592,035,532.71</b> | <b>948,053,001,974.07</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

高丹青

# 合并利润表

编制单位：中国华电集团有限公司

2022年1-3月

金额单位：元

| 项目                         | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 79,499,587,678.14 | 70,013,483,896.92 |
| 其中：营业收入                    | 78,692,757,935.52 | 69,469,993,384.08 |
| △利息收入                      | 310,023,902.20    | 188,509,759.28    |
| △已赚保费                      |                   |                   |
| △手续费及佣金收入                  | 496,805,840.42    | 354,980,753.56    |
| <b>二、营业总成本</b>             | 78,011,321,316.41 | 66,725,126,556.86 |
| 其中：营业成本                    | 70,910,931,016.78 | 60,508,869,241.23 |
| △利息支出                      | 170,493,168.22    | 193,569,276.38    |
| △手续费及佣金支出                  | 19,082,597.50     | 11,410,883.24     |
| △退保金                       |                   |                   |
| △赔付支出净额                    |                   |                   |
| △提取保险责任准备金净额               |                   |                   |
| △保单红利支出                    |                   |                   |
| △分保费用                      |                   |                   |
| 税金及附加                      | 1,284,374,561.48  | 1,060,881,737.85  |
| 销售费用                       | 232,833,132.97    | 171,200,051.23    |
| 管理费用                       | 916,409,590.64    | 745,357,584.72    |
| 研发费用                       | 199,024,111.72    | 132,908,132.52    |
| 财务费用                       | 4,278,173,137.10  | 3,900,929,649.69  |
| 其他                         |                   | -                 |
| 加：其他收益                     | 654,240,401.56    | 554,494,936.91    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 1,647,568,981.77  | 715,854,248.32    |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           | -                 | -                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | -                 | -                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -202,960,603.30   | 124,557,910.41    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 683,293,660.67    | -365,252,362.83   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -                 | 28,916,314.48     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 81,385,927.59     | 330,141,585.04    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 4,351,794,730.02  | 4,677,069,972.39  |
| 加：营业外收入                    | 748,040,739.28    | 690,755,671.39    |
| 减：营业外支出                    | 48,313,620.78     | 72,921,877.39     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 5,051,521,848.52  | 5,294,903,766.39  |
| 减：所得税费用                    | 1,596,842,428.23  | 1,625,961,378.96  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 3,454,679,420.29  | 3,668,942,387.43  |
| （一）按所有权归属分类：               | ——                | ——                |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 1,157,457,609.14  | 1,168,130,573.65  |
| *少数股东损益                    | 2,297,221,811.15  | 2,500,811,813.78  |
| （二）按经营持续性分类：               | ——                | ——                |
| 持续经营净利润                    | 3,454,679,420.29  | 3,668,942,387.43  |
| 终止经营净利润                    |                   |                   |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | -870,201,868.96   | -291,756,601.26   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -602,111,269.16   | -253,849,923.61   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | -268,090,599.80   | -37,906,677.65    |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 2,584,477,551.33  | 3,377,185,786.17  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 1,555,346,339.98  | 914,280,650.04    |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 1,029,131,211.35  | 2,462,905,136.13  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：中国华电集团有限公司

2022年1-3月

金额单位：元

| 项目                          | 本期金额               | 上期金额              |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：              |                    |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金              | 97,542,559,643.49  | 72,149,715,417.98 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额            | -622,686,508.98    | -1,212,232,551.11 |
| △向中央银行借款净增加额                | 424,301,116.81     | -40,781,217.14    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额            |                    | -                 |
| △收到原保险合同保费取得的现金             |                    | -                 |
| △收到再保险业务现金净额                |                    | -                 |
| △保户储金及投资款净增加额               |                    | -                 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 | 25,449,011.53      | -72,052,574.07    |
| △收取利息、手续费及佣金的现金             | 388,119,409.99     | 422,460,516.04    |
| △拆入资金净增加额                   |                    | -                 |
| △回购业务资金净增加额                 | 30,085,603.12      | -85,822,781.92    |
| △代理买卖证券收到的现金净额              | 51,791,591.56      | 44,623,965.23     |
| 收到的税费返还                     | 269,108,910.03     | 163,774,968.83    |
| 收到其他与经营活动有关的现金              | 371,029,117.68     | 215,155,641.55    |
| 经营活动现金流入小计                  | 98,479,757,895.23  | 71,584,841,385.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金              | 78,221,579,087.41  | 45,065,276,517.60 |
| △客户贷款及垫款净增加额                | -1,315,480,804.06  | 144,736,594.83    |
| △存放中央银行和同业款项净增加额            | -146,888,782.61    | 284,414,053.00    |
| △支付原保险合同赔付款项的现金             |                    | -                 |
| △拆出资金净增加额                   |                    | -                 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金             | 33,524,814.91      | 11,410,883.24     |
| △支付保单红利的现金                  |                    | -                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金             | 6,780,064,640.16   | 5,676,635,586.08  |
| 支付的各项税费                     | 11,062,752,542.74  | 6,657,002,175.03  |
| 支付其他与经营活动有关的现金              | 968,484,870.81     | 783,550,611.07    |
| 经营活动现金流出小计                  | 95,604,036,369.36  | 58,623,026,420.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 2,875,721,525.87   | 12,961,814,964.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量：              |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                   | 737,074,150.40     | 533,203,998.61    |
| 取得投资收益收到的现金                 | 874,072,226.88     | 137,010,693.51    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  | 548,995,439.25     | 797,299,520.09    |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额         |                    | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金              |                    | -                 |
| 投资活动现金流入小计                  | 2,160,141,816.53   | 1,467,514,212.21  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 13,290,424,018.51  | 7,343,245,254.04  |
| 投资支付的现金                     | 1,280,054,979.83   | 589,787,595.32    |
| △质押贷款净增加额                   |                    | -                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         |                    | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金              |                    | -                 |
| 投资活动现金流出小计                  | 14,570,478,998.34  | 7,933,032,849.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额               | -12,410,337,181.81 | -6,465,518,637.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：              |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                   |                    | 2,985,943,509.71  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金         |                    | 2,985,943,509.71  |
| 取得借款所收到的现金                  | 95,441,965,873.55  | 55,328,054,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金              |                    | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                  | 95,441,965,873.55  | 58,311,998,109.71 |
| 偿还债务所支付的现金                  | 72,859,493,362.62  | 54,008,724,865.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          | 6,033,956,498.05   | 4,675,245,263.86  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润         | 376,053,618.16     | 307,750,686.99    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金              | 583,135,835.54     | 706,861,430.46    |
| 筹资活动现金流出小计                  | 79,476,585,696.21  | 59,390,834,559.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额               | 15,965,380,177.34  | -1,078,836,449.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -34,452,506.96     | -78,266,523.92    |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | 6,395,312,014.44   | 5,341,193,353.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额              | 12,730,773,352.00  | 10,824,541,399.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额              | 19,127,085,366.44  | 16,165,734,753.38 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表

编制单位：中国华电集团有限公司

2022年3月31日

单位：元

| 项 目         | 期末余额               | 期初余额               | 项 目                | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |                    |                    | 流动负债：              |                    |                    |
| 货币资金        | 5,376,995,313.81   | 6,085,397,045.27   | 短期借款               | 17,747,437,832.63  | 20,118,032,888.11  |
| △结算备付金      | -                  | -                  | △向中央银行借款           | -                  | -                  |
| △拆出资金       | -                  | -                  | △拆入资金              | -                  | -                  |
| 交易性金融资产     | -                  | -                  | 交易性金融负债            | -                  | -                  |
| 应收票据        | -                  | -                  | 应付票据               | -                  | -                  |
| 应收账款        | 3,273,795,787.17   | 5,123,022,071.77   | 应付账款               | 2,547,285,388.76   | 4,717,739,753.47   |
| 应收款项融资      | -                  | -                  | 预收款项               | 6,500,000.00       | 6,500,000.00       |
| 预付款项        | 192,239,146.21     | 25,684,281.01      | 合同负债               | -                  | 1,188,486.57       |
| △应收保费       | -                  | -                  | △卖出回购金融资产款         | -                  | -                  |
| △应收分保账款     | -                  | -                  | △吸收存款及同业存放         | -                  | -                  |
| △应收分保合同准备金  | -                  | -                  | △代理买卖证券款           | -                  | -                  |
| 其他应收款       | 4,320,700,267.83   | 4,386,168,985.56   | △代理承销证券款           | -                  | -                  |
| △买入返售金融资产   | -                  | -                  | 应付职工薪酬             | 36,428,955.59      | 33,650,284.12      |
| 存货          | 63,936,036.01      | 326,690,444.67     | 应交税费               | 54,642,106.40      | 51,323,613.85      |
| 合同资产        | -                  | -                  | 其他应付款              | 1,342,785,320.52   | 6,612,479,012.76   |
| 持有待售资产      | -                  | -                  | △应付手续费及佣金          | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产 | -                  | -                  | △应付分保账款            | -                  | -                  |
| 其他流动资产      | 82,258,498.88      | 150,919,589.72     | 持有待售负债             | -                  | -                  |
| 流动资产合计      | 13,309,925,049.91  | 16,097,882,418.00  | 一年内到期的非流动负债        | 20,279,558,730.06  | 34,099,515,089.07  |
| 非流动资产：      |                    |                    | 其他流动负债             | 14,320,128,212.20  | 8,981,455,961.09   |
| △发放贷款和垫款    | -                  | -                  | 流动负债合计             | 56,334,766,546.16  | 74,621,885,089.04  |
| 债权投资        | 75,203,171,743.01  | 70,198,331,622.30  | 非流动负债：             |                    |                    |
| ☆可供出售金融资产   | -                  | -                  | △保险合同准备金           | -                  | -                  |
| 其他债权投资      | -                  | -                  | 长期借款               | 20,975,607,666.61  | 20,937,512,422.22  |
| ☆持有至到期投资    | -                  | -                  | 应付债券               | 30,507,321,916.36  | 9,613,921,506.86   |
| 长期应收款       | -                  | -                  | 租赁负债               | 408,673,239.36     | 364,341,682.37     |
| 长期股权投资      | 109,743,400,218.44 | 109,429,747,661.59 | 长期应付款              | 8,908,077.97       | 12,068,077.97      |
| 其他权益工具投资    | 851,424,210.00     | 851,424,210.00     | 长期应付职工薪酬           | 18,818,323.92      | 18,905,822.32      |
| 其他非流动金融资产   | -                  | -                  | 预计负债               | -                  | -                  |
| 投资性房地产      | -                  | -                  | 递延收益               | -                  | -                  |
| 固定资产        | 2,789,332,987.93   | 2,859,553,110.34   | 递延所得税负债            | -                  | -                  |
| 在建工程        | 82,359,519.85      | 81,367,453.38      | 其他非流动负债            | 116,938.56         | 116,938.56         |
| 生产性生物资产     | -                  | -                  | 非流动负债合计            | 51,919,446,162.78  | 30,946,866,450.30  |
| 油气资产        | -                  | -                  | 负 债 合 计            | 108,254,212,708.94 | 105,568,751,539.34 |
| 使用权资产       | 410,147,575.91     | 413,750,941.09     | 所有者权益（或股东权益）：      |                    |                    |
| 无形资产        | 133,373,609.45     | 138,728,819.81     | 实收资本               | 39,390,723,700.00  | 39,390,723,700.00  |
| 开发支出        | -                  | -                  | 其他权益工具             | 42,407,103,976.77  | 42,364,716,305.53  |
| 商誉          | -                  | -                  | 资本公积               | 6,414,643,041.00   | 6,412,893,041.00   |
| 长期待摊费用      | 171,154.05         | 171,154.05         | 其他综合收益             | 1,070,155.45       | 1,070,155.45       |
| 递延所得税资产     | -                  | -                  | 专项储备               | -                  | -                  |
| 其他非流动资产     | 3,772,253.37       | 3,772,253.37       | 盈余公积               | 1,283,462,541.76   | 1,283,462,541.76   |
| 非流动资产合计     | 189,217,153,272.01 | 183,976,847,225.93 | △一般风险准备            | -                  | -                  |
|             |                    |                    | 未分配利润              | 4,775,862,198.00   | 5,053,112,360.85   |
|             |                    |                    | 归属于母公司所有者权益（或股东权益） | 94,272,865,612.98  | 94,505,978,104.59  |
|             |                    |                    | *少数股东权益            | -                  | -                  |
|             |                    |                    | 所有者权益（或股东权益）合计     | 94,272,865,612.98  | 94,505,978,104.59  |
| 资产总计        | 200,527,078,321.92 | 200,074,729,643.93 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计  | 200,527,078,321.92 | 200,074,729,643.93 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨丹青



## 利润表

编制单位：中国华电集团有限公司

2022年1-3月

金额单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 5,015,237,222.52 | 957,228,438.79   |
| 其中：营业收入               | 5,015,237,222.52 | 957,228,438.79   |
| △利息收入                 |                  |                  |
| △已赚保费                 |                  |                  |
| △手续费及佣金收入             |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 5,994,240,446.68 | 1,684,577,960.97 |
| 其中：营业成本               | 5,149,616,226.34 | 1,094,556,212.92 |
| △利息支出                 |                  |                  |
| △手续费及佣金支出             |                  |                  |
| △退保金                  |                  |                  |
| △赔付支出净额               |                  |                  |
| △提取保险责任准备金净额          |                  |                  |
| △保单红利支出               |                  |                  |
| △分保费用                 |                  |                  |
| 税金及附加                 | 6,122,965.39     | 4,651,074.71     |
| 销售费用                  |                  |                  |
| 管理费用                  | 4,353,466.82     | 3,144,994.97     |
| 研发费用                  |                  |                  |
| 财务费用                  | 834,147,788.13   | 582,225,678.37   |
| 其他                    |                  |                  |
| 加：其他收益                | 489,038.89       | 50,508.12        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 690,019,819.44   | 645,161,592.30   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）      | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | -                | -                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -                | -                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -                | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -                | -                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -288,494,365.83  | -82,137,421.76   |
| 加：营业外收入               | 9,152,334.09     | 25,251.99        |
| 减：营业外支出               | 26,444.52        | 33,451.33        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -279,368,476.26  | -82,145,621.10   |
| 减：所得税费用               | -                | -                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -279,368,476.26  | -82,145,621.10   |
| （一）按所有权归属分类：          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -279,368,476.26  | -82,145,621.10   |
| *少数股东损益               | -                | -                |
| （二）按经营持续性分类：          |                  |                  |
| 持续经营净利润               | -279,368,476.26  | -82,145,621.10   |
| 终止经营净利润               |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |                  |                  |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -279,368,476.26  | -82,145,621.10   |
| *归属于少数股东的综合收益总额       | -                | -                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨丹青



## 现金流量表

编制单位：中国华电集团有限公司

2022年1-3月

金额单位：元

| 项目                            | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | —                 | —                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 7,543,368,877.75  | 660,041,861.31    |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              |                   | -                 |
| △向中央银行借款净增加额                  |                   | -                 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              |                   | -                 |
| △收到原保险合同保费取得的现金               |                   | -                 |
| △收到再保险业务现金净额                  |                   | -                 |
| △保户储金及投资款净增加额                 |                   | -                 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   | -                 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               |                   | -                 |
| △拆入资金净增加额                     |                   | -                 |
| △回购业务资金净增加额                   |                   | -                 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                |                   | -                 |
| 收到的税费返还                       |                   | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 1,363,298.22      | 208,168,566.77    |
| 经营活动现金流入小计                    | 7,544,732,175.97  | 868,210,428.08    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 7,623,027,594.20  | 1,206,237,296.34  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  |                   | -                 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              |                   | -                 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               |                   | -                 |
| △拆出资金净增加额                     |                   | -                 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               |                   | -                 |
| △支付保单红利的现金                    |                   | -                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 186,390,708.60    | 157,165,331.02    |
| 支付的各项税费                       | 19,876,432.76     | 45,466,478.72     |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 9,705,079.67      | 5,055,122.87      |
| 经营活动现金流出小计                    | 7,838,999,815.23  | 1,413,924,228.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -294,267,639.26   | -545,713,800.87   |
| 二、投资活动产生的现金流量：                |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 3,894,160,300.00  | 3,351,635,712.50  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 35,310,651.51     | 587,941,829.39    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    |                   | -                 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           |                   | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金                |                   | -                 |
| 投资活动现金流入小计                    | 3,929,470,951.51  | 3,939,577,541.89  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 3,851,813.01      | 2,447,033.82      |
| 投资支付的现金                       | 9,196,850,300.00  | 7,842,569,987.21  |
| △质押贷款净增加额                     |                   | -                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           |                   | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金                |                   | -                 |
| 投资活动现金流出小计                    | 9,200,702,113.01  | 7,845,017,021.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -5,271,231,161.50 | -3,905,439,479.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                     |                   | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           |                   | -                 |
| 取得借款所收到的现金                    | 33,217,146,308.03 | 36,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                |                   | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                    | 33,217,146,308.03 | 36,000,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                    | 27,697,217,037.40 | 30,398,651,479.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            | 662,832,201.33    | 876,909,494.63    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           |                   | -                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                |                   | 16,261,486.31     |
| 筹资活动现金流出小计                    | 28,360,049,238.73 | 31,291,822,460.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 4,857,097,069.30  | 4,708,177,539.15  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            |                   | -                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | -708,491,731.46   | 257,024,259.14    |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 6,085,397,045.27  | 6,281,000,253.17  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 5,376,905,313.81  | 6,538,024,512.31  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：